

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	13,916,589	16,901,600	△ 2,985,011
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	7,638,805	5,612,947	2,025,858
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	60,000	60,000	0
会員業務委託料立替金	0	0	0
流動資産合計	33,061,625	34,020,778	△ 959,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益充実資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	189,723	257,199	△ 67,476
構築物	383,834	400,834	△ 17,000
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	235,475	6	235,469
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	20,770	20,770	0
その他固定資産合計	998,404	847,411	150,993
固定資産合計	2,998,404	847,411	2,150,993
資産合計	36,060,029	34,868,189	1,191,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,216,188	8,092,694	△ 876,506
前受金	181,222	72,000	109,222
預り金	190,525	229,537	△ 39,012
会員業務委託料預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,214,964	1,288,453	△ 73,489
流動負債合計	8,802,899	9,682,684	△ 879,785
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,802,899	9,682,684	△ 879,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,257,130	25,185,505	2,071,625
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
正味財産合計	27,257,130	25,185,505	2,071,625
負債及び正味財産合計	36,060,029	34,868,189	1,191,840